**КАРТОЧКА**

проверки контрагента

|  |  |
| --- | --- |
| Решение о сотрудничестве:……………… ………..  Проверяющее лицо: …………………………………  Уполномоченное лицо:……………………………… | Дата проверки: «….»…………………. 20….г.  Проверяющее лицо: …………………………..  Уполномоченное лицо:……………………….. |

Наименование: …………………………………………………………………………………………………….

Дата регистрации в ЕГРЮЛ:…………………………………………………………………………………..….

Предстоит реорганизация или исключение из ЕГРЮЛ………………………………………………………...

Публикация официальных сведений о банкротстве предприятий……………………………………………..

ОГРН……………………………………ИНН/КПП……………………………………………………………...

Юридический адрес: ……………………………………………………………………………………………...

Информация в Реестре массовых адресов ………………………………………………………………………

ФИО Генерального директора: …………………………………………………………………………………..

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сведения, полученные из общедоступных источников** | | |
| Является субъектов малого/среднего предпринимательства | да | нет |
| Количество учредителей/участников | …………………………………..……….. ФЛ/ЮЛ | |
| Информация из Реестра массовых учредителей | присутствует | отсутствует |
| Резиденство учредителей/участников ……………………………………………………………………….. | | |
| Информация в Реестре организаций с дисквалифицированным руководителем | присутствует | отсутствует |
| Размер уставного капитала …………………….………………………………………………….…. рублей | | |
| Увеличение уставного капитала | да, в .............г. на сумму ……………….. | нет |
| Уменьшение уставного капитала | да, в ............. г. на сумму ……………….. | нет |
| Финансовые показатели согласно данным Росстата: ……………………………………………………….  Основные показатели…………………………..Рентабельность……………………………………............  Платёжеспособность………………………… .Финансовая  устойчивость……………….………………. | | |
| Информация в Реестре организаций, не сдающих отчетность | отсутствует | присутствует |
| Наличие лицензий, разрешений (в случае необходимости) | да | нет |
| Участие в СРО, простых товариществах и других организациях | да | нет |
| Участие в судебных делах: | да | нет |
| - как истец. Сумма исковых требований: …………………………………………………………… рублей  - как ответчик. Сумма исковых требований: ……………………..………………………………… рублей  Наименования дел: ……………………………...……………………………………………………………. | | |
| Исполнительные производства | да, на общую сумму……. | нет |
| Информация в Реестре организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму | присутствует | отсутствует |
| Наличие сайта в сети Интернет | да, ………………………… | нет |
| Наличие отзывов в сети Интернет | да | нет |
| Участие в госзакупках и закупках госкомпаний | участвует | не участвует |
| Наличие информации в Реестре недобросовестных поставщиков | присутствует | отсутствует |
| **Документы, представленные контрагентом** | | |
| Выписка из ЕГРЮЛ (заверенная копия) | представлена | не представлена |
| Устав (заверенная копия) | представлен | не представлен |
| Свидетельство о постановке на учет в ИФНС | представлено | не представлено |
| Решение об избрании/назначении руководителя | представлено | не представлено |
| Справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (по форме ФНС) | представлена | не представлена |
| Бухгалтерская отчетность за предшествующий период | представлена | не представлена |
| **Сведения, представленные контрагентом** | | |
| Паспортные данные руководителя…………………………………………………………………………… | | |
| Наличие работников, их количества…………………………………………………………………………. | | |
| Наличие дополнительных офисов, филиалов, представительств организации в РФ и за рубежом  …………………………………………………………………………………………………………………... | | |
| Банковские реквизиты организации………………………………………………………………………….  ………………………………………………………………………………………………………………….. | | |

**Дополнительные вопросы**

Находится ли офис контрагента по юридическому адресу? ………………………………………………….

Была ли личная встреча с руководителем организации? ………………………………………………………

Были ли запрошены и представлены оригиналы уставных документов?..........................................................

Привлекает ли организации сторонних исполнителей к выполнению контактов? ………………….……….

Используемая система налогообложения?............................................................................................................

|  |
| --- |
| **Иная информация, заметки, данные** |